

OIB: 83416546499

Naziv kupca: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU
Adresa kupca: VRISNIČKA 18
10000 ZAGREB
OIB kupca: 64925881123

Knjiga: 2003/89
Šifra kupca: 2571952
Mjerno mjesto: 0942668
Adresa mjernog
mjesto: VRISNIČKA 18

M-BUS: 825

Adresa dostave računa:

STEČAJNI UPRAVITELJ KAPUSTIĆ
DAVORIN
AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4
42240 IVANEC



HLADNA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.01.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00
28.02.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 02.03.2022. iznosi 379,05 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): ARAMIS D.O.O. U STEČAJU VRISNIČKA 18 10000 ZAGREB		Hilno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50
IBAN ili broj računa platitelja:		
Model: Poziv na broj platitelja:		
IBAN ili broj računa primatelja:		HR8924020061100679445
Model: Poziv na broj primatelja:		HR01 2571952-40712608-12087
Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40712608		
Datum izvršenja: 28.02.2022.		
DOSPJEĆE: 25.03.2022		
Pečat korisnika PU		Polpis korisnika PU

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platielja: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2571952-40712608-12087
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40712608
RAZDOBLJE OD 28.01.2022. DO 28.02.2022.
DOSPJEĆE: 25.03.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 25.03.2022

Naziv kupca: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU
Adresa kupca: VRISNIČKA 18
10000 ZAGREB
OIB kupca: 64925881123

Knjiga: 2003/89
Šifra kupca: 2571952
Mjerno mjesto: 0942668
Adresa mjernog
mjesto: VRISNIČKA 18

M-BUS: 825

Adresa dostave računa:

STEČAJNI UPRAVITELJ KAPUSTIĆ
DAVORIN
AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4
42240 IVANEC



000-10-10-983

HLADNA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.02.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00
01.03.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00
28.03.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13.00	mj	1,00	50,0000	50,00

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 04.04.2022. iznosi 266,05 kn.

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak

[Signature]



686-1.371-687

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ARAMIS D.O.O. U STEČAJU VRISNIČKA 18 10000 ZAGREB		Hrno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2571952-40964909-12088	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40964909 Datum izvršenja: RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 22.04.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platelja: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2571952-40964909-12088
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 40964909 RAZDOBLJE OD 28.02.2022. DO 28.03.2022. DOSPIJEĆE: 22.04.2022
Ovjera

Datum dospjeća: 22.04.2022

Naziv kupca: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU
Adresa kupca: VRISNIČKA 18
10000 ZAGREB
OIB kupca: 64925881123

Knjiga: 2003/89
Šifra kupca: 2571952
Mjerno mjesto: 0942668
Adresa mjernog
mjesto: VRISNIČKA 18

M-BUS: 825

Adresa dostave računa:

STEČAJNI UPRAVITELJ KAPUSTIĆ
DAVORIN
AKADEMIKA MIRKA MALEZA 4
42240 IVANEC

HLADNA VODA

Datum	Indikator	Broj VDM-1	Stanje VDM-1	Potrošnja VDM-1	Broj VDM-2	Stanje VDM-2	Potrošnja VDM-2	Potrošnja sekundarnih	Ukupna potrošnja	Utanačenje %
28.03.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00
14.04.2022	P	0002213357	43	0				0	0	100.00

Indikator: O-očitano stanje, P-procijenjeno stanje

NAZIV	% PDV	J.M.	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
Fiksni dio cijene	13,00	mj	1,00	50,0000	50,00

1. Ukupna potrošnja: 0 m³
2. Ukupna potrošnja sekundar.VDM(-): 0 m³
3. Ukupno (1-2) 0 m³
4. Utanačenje: 0,00 m³
5. Razlika po M-BUS-u: 0,00 m³
6. Za obračun voda: 0,00 m³

OBAVIJEST: Vaš dug po redovnom knjigovodstvu na dan 18.05.2022. iznosi 209,55 kn.

Ukupno oporezivo (13%): 50,00 kn
PDV 13%: 6,50 kn
Ukupno s porezom (13%): 56,50 kn
Ukupno neoporezivo: 0,00 kn

Iznos računa: 56,50 kn

Direktor:
dr.sc. Davor Poljak



NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): ARAMIS D.O.O. U STEČAJU VRISNIČKA 18 10000 ZAGREB		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos: =56,50	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR8924020061100679445		Model: Poziv na broj primatelja: HR01 2571952-41467977-12089	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 10000 ZAGREB, FOLNEGOVIČEVA 1		Šifra namjene: WTER Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41467977 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 14.04.2022. Datum izvršenja: DOSPIJEĆE: 06.06.2022	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: =56,50
IBAN (račun) platitelja ili Platiitelj: ARAMIS D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR8924020061100679445
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2571952-41467977-12089
Opis plaćanja: RAČUN BROJ 41467977 RAZDOBLJE OD 28.03.2022. DO 14.04.2022. DOSPIJEĆE: 06.06.2022
Ovjera

Datum dospijeća: 06.06.2022